

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称		市级公益性服务招标项目					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额：		332.02	332.02	175.73	52.92	
	其中：当年财政拨款		332.02	332.02	175.73	52.92	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>根据福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，闵行区各街镇结合辖区自身实际情况，遴选上报一批符合社区居民实际需求的项目，重向民政领域项目聚焦、向老年人倾斜，围绕扶老、救孤、济困或其它社会公益服务等设计项目，计划开展扶老类项目 11 个，助残类项目 2 个，救孤类项目 1 个，其他类项目 3 个。各项目完成度和实施质量与招标文件一致。以社区居民需求为导向，通过专业社工的介入，推动社区公益事业的专业化、职业化发展。把福利彩票公益金真正用到有需要的居民身上，解决社区居民急需解决的多样化、个性化需求问题，促进社区建设，有责投诉处置率达 100%，与居民需求高度匹配，实际活动参与人数大于等于合同约定参与人数，建立动态跟踪机制，相关方满意度达 90%。</p>			<p>根据市局下达《上海市民政局关于做好 2022 年上海社区公益服务招投标工作的通知》，确定我区 2022 年度社区公益招投标项目共 17 个，项目周期 2022 年 12 月 1 日-2023 年 6 月 30 日，项目全部实施完成，已提请市民政局审计，最终由市级审计公司出具的审计报告确认项目的完成量。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	数量指标	助残类项目开展数		=2.00(个)	2.00	2.00	
		救孤类项目开展数		=1.00(个)	1.00	1.00	
		扶老类项目开展数		=11.00(个)	11.00	11.00	
		其他类项目开展数		=3.00(个)	3.00	3.00	
	产出指标	质量指标	公益服务项目终期验收通过率		=100.00(%)	100.00	100.00
时效指标		公益服务项目完成及时性		公益服务项目服务进度与项目标书一致	一致	一致	
效益	社会	活动参与人数		≥合同约定	11530	11530	

	指标	效益指标		参与人数			
			居民需求匹配度	高度匹配	高度匹配	高度匹配	
		有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施							